RCS : BELFORT
Code greffe : 9001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BELFORT atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 00029
Numéro SIREN : 429 190 663
Nom ou dénomination : BLOUC

Ce dépôt a été enregistré le 24/09/2019 sous le numéro de dépôt 4242

Greffe du tribunal de commerce de BELFORT

Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 24/09/2019

Numéro de dépôt : 2019/4242

Déposant :

Nom/dénomination : BLOUC

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 429 190 663

N° gestion : 2000 B 00029

Copie certifiée conforme
AS / 24/09/2019 16:15:11
N° de dépôt - 2019/4242 / 429190663

cerfa N°15949*01
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

1 **BILAN - ACTIF**

DGFiP N° 2050 - SD 2019

Désignation de l'entreprise : SAS BLOUC — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
Adresse de l'entreprise 37, Faubourg de Belfort 90100 DELLE — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 4 2 9 1 9 0 6 6 3 0 0 0 1 4 — Néant ☐ *

Exercice N clos le, 31/12/2018

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Net 3
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB		AC		
	Frais de développement*	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	14 865	AG	14 865	
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP	1 173 555	AQ	744 754	428 801
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	417 880	AS	331 313	86 568
	Autres immobilisations corporelles	AT	2 157 853	AU	1 461 325	696 528
	Immobilisations en cours	AV	1 962 737	AW		1 962 737
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD	259 920	BE		259 920
	Prêts	BF	1 008	BG		1 008
	Autres immobilisations financières*	BH	153 905	BI		153 905
	TOTAL (II)	BJ	6 141 723	BK	2 552 257	3 589 466
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	65 282	BM		65 282
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT	1 759 170	BU	61 435	1 697 735
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	204 857	BY	1 200	203 657
	Autres créances (3)	BZ	1 759 275	CA		1 759 275
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	1 074 145	CG		1 074 145
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	47 379	CI		47 379
	TOTAL (III)	CJ	4 910 108	CK	62 635	4 847 474
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	11 051 831	1A	2 614 892	8 436 940

Renvois : (1) Dont droit au bail : | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes: CP | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : | Stocks : | Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Copyright Groupe ISA (2019) ISACOMPTA

CONFORME A L'ORIGINAL

Copie certifiée conforme
AS / 24/09/2019 16:15:11
N° de dépôt - 2019/4242 / 429190663

cerfa

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

(2) BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 - SD 2019

Désignation de l'entreprise : SAS BLOUC — Néant ☐ *

Exercice N : 31/12/2018

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 118 925)		DA	118 925
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)		DC	
	Réserve légale (3)		DD	11 893
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)		DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * EJ)		DG	1 002 489
	Report à nouveau		DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	78 242
	Subventions d'investissement		DJ	
	Provisions réglementées *		DK	
	TOTAL (I)		DL	1 211 549
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
	Avances conditionnées		DN	
	TOTAL (II)		DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	
	Provisions pour charges		DQ	26 964
	TOTAL (III)		DR	26 964
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS	
	Autres emprunts obligataires		DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	2 924 360
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	1 396 404
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	1 339 337
	Dettes fiscales et sociales		DY	628 265
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	426 545
	Autres dettes		EA	483 516
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	
	TOTAL (IV)		EC	7 198 427
	Ecarts de conversion passif * **(V)**		ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	8 436 940

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C	
	Dont Ecart de réévaluation libre		1D	
	Dont Réserve de réévaluation (1976)		1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	4 023 796
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	305 837

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Copyright Groupe ISA (2019) ISACOMPTA

Copie certifiée conforme
AS / 24/09/2019 16:15:11
N° de dépôt - 2019/4242 / 429190663

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT

cerfa

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 - SD 2019

Désignation de l'entreprise : SAS BLOUC — Néant ☐ *

			Exercice N			
			France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	26 047 264	FB 70 230	FC	26 117 493
	Production vendue biens *	FD	3 978 342	FE	FF	3 978 342
	Production vendue services *	FG	422 832	FH	FI	422 832
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	30 448 437	FK 70 230	FL	30 518 666
	Production stockée *				FM	
	Production immobilisée *				FN	
	Subventions d'exploitation				FO	31 483
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)				FP	95 280
	Autres Produits (1) (11)				FQ	733
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	30 646 163
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				FS	22 361 051
	Variation de stock (marchandises) *				FT	-143 106
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *				FU	2 664 351
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				FV	-6 509
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	2 208 927
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	280 110
	Salaires et traitements *				FY	2 070 602
	Charges sociales (10)				FZ	534 014
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements *				GA	263 369
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions				GB	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	62 635
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
	Autres charges (12)				GE	12 716
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	30 308 160
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	338 002
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * **(III)**				GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * **(IV)**				GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK	19 969
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	44 127
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	
	Différences positives de change				GN	4 644
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO	
	Total des produits financiers (V)				GP	68 740
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	210 280
	Différences négatives de change				GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT	
	Total des charges financières (VI)				GU	210 280
	2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	-141 540
	3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	196 462

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Copyright Groupe ISA (2019) ISACOMPTA

Copie certifiée conforme
AS / 24/09/2019 16:15:11
N° de dépôt - 2019/4242 / 429190663

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT

cerfa

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

DGFiP N° 2053 - SD 2019

4 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Désignation de l'entreprise SAS BLOUC — Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	8 529
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	34 800
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	43 329
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	2 496
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	97 001
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	66 623
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	166 120
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-122 790
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	-4 570
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	30 758 232
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	30 679 990
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	78 242

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G	
(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	87 599
	- Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	2 283
(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	48 472
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6		obligatoires A9

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :

	Exercice N Charges exceptionnelles	Exercice N Produits exceptionnels
REPRISE BALANCE Pénalité ruptur contrat(sanil	192	
REPRISE BALANCE AUT.CHARG.EXCEP.|OP.GESTION	2 304	
REPRISE BALANCE VNC IMMOB.CORPORELLES CEDES	97 001	
DOTATIONS EXCEPTION 2018 DOT EXCEPT	66 623	
REPRISE BALANCE AUT.PROD.EXCEP.|OP.DE GESTION		8 529

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N Charges antérieures	Exercice N Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Copyright Groupe ISA (2019) ISACOMPTA

Copie certifiée conforme
AS / 24/09/2019 16:15:11
N° de dépôt - 2019/4242 / 429190663

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT

ANNEXE COMPTABLE

Copie certifiée conforme
AS / 24/09/2019 16:15:11
N° de dépôt - 2019/4242 / 429190663

ANNEXE COMPTABLE

En Euro

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 8 436 939,67 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 78 241,84 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Ces comptes annuels ont été établis le 13/05/2019.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Depuis l'exercice ouvert le 1er Janvier 2009, la société SAS BLOUC est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SARL CHARLAV
La charge d'impôt sur les sociétés est calculée et comptabilisée comme si la société était imposée séparément.

Conjointement à l'exploitation d'un fonds de commerce à prédominance alimentaire, la société réalise une activité de distribution de carburant. Une provision pour démantèlement de la station a été constituée à hauteur de 26 964 euros.

La société BLOUC a absorbé la société SANILA à la date du 01/11/2018.
Cette transmission universelle du patrimoine a été faite avec un effet rétroactif au 01/01/2018.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2018 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015, N° 2016-07 du 4 novembre 2016, N° 2017-01 du 5 mai 2017 et N° 2017-03 du 3 novembre 2017.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Copie certifiée conforme
AS / 24/09/2019 16:15:11
N° de dépôt - 2019/4242 / 429190663

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT

ANNEXE COMPTABLE

En Euro

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	de 10 à 25 ans
- Agencement et aménagement des constructions	de 8 à 15 ans
- Matériels et outillages industriels	5 ans
- logiciels	de 1 à 3 ans
- agencements aménagements	de 5 à 15 ans
- matériel de transport	5 ans
- matériel de bureau et informat	de 3 à 5 ans
- mobilier	de 5 à 15 ans

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

les stocks sont évalués au dernier prix d'achat

la valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat net de RRO

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Copie certifiée conforme
AS / 24/09/2019 16:15:11
N° de dépôt - 2019/4242 / 429190663

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT

ANNEXE COMPTABLE

En Euro

CADRE A	IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
			suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR	Frais d'établissement, de recherche et de développement **TOTAL I**			
INCORPOR	Autres postes d'immobilisations incorporelles **TOTAL II**	**14 865**		
CORPORELLES	Terrains			
CORPORELLES	Constructions – Sur sol propre			
CORPORELLES	Constructions – Sur sol d'autrui	1 298 971		
CORPORELLES	Constructions – Instal.géné., agencts & aménagts const.			
CORPORELLES	Installations techniques, matériel & outillage indust.	423 574		26 886
CORPORELLES	Autres immos corporelles – Instal. géné., agencts & aménagts divers	2 047 327		332 452
CORPORELLES	Autres immos corporelles – Matériel de transport	37 341		574
CORPORELLES	Autres immos corporelles – Matériel de bureau & info., mobilier	50 120		13 251
CORPORELLES	Autres immos corporelles – Emballages récupérables & divers			
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours	7 400		1 955 337
CORPORELLES	Avances et acomptes			
CORPORELLES	**TOTAL III**	**3 864 733**		**2 328 500**
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
FINANCIERES	Autres participations			
FINANCIERES	Autres titres immobilisés	259 920		
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières	110 152		44 761
FINANCIERES	**TOTAL IV**	**370 072**		**44 761**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**4 249 670**		**2 373 261**

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
		par virt poste	par cessions		
INCORPOR	Frais d'étbs, de recherche & de dével. **TOTAL I**				
INCORPOR	Autres postes d'immob. incorporelles **TOTAL II**			**14 865**	
CORPORELLES	Terrains				
CORPORELLES	Constructions – Sur sol propre				
CORPORELLES	Constructions – Sur sol d'autrui		125 416	1 173 555	
CORPORELLES	Constructions – Ins. gal. agen. amé. cons				
CORPORELLES	Inst.tech., mat. outillage indus.		32 579	417 881	
CORPORELLES	Autres immos corporelles – Ins. gal. agen. amé. div.		299 212	2 080 567	
CORPORELLES	Autres immos corporelles – Matériel de transport		24 000	13 915	
CORPORELLES	Autres immos corporelles – Mat.bureau, info., mob.			63 371	
CORPORELLES	Autres immos corporelles – Emballages récup. div.				
CORPORELLES	Immos corporelles en cours			1 962 737	
CORPORELLES	Avances et acomptes				
CORPORELLES	**TOTAL III**		**481 207**	**5 712 026**	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence				
FINANCIERES	Autres participations				
FINANCIERES	Autres titres immobilisés			259 920	
FINANCIERES	Prêts & autres immob. financières			154 913	
FINANCIERES	**TOTAL IV**			**414 833**	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		**481 207**	**6 141 724**	

Copie certifiée conforme
AS / 24/09/2019 16:15:11
N° de dépôt - 2019/4242 / 429190663

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT

ANNEXE COMPTABLE

En Euro

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	**14 865**			**14 865**
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui	724 077	71 127	50 450	744 754
	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		313 175	42 356	24 218	331 313
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	1 446 571	246 848	298 338	1 395 081
	Matériel de transport	23 168	1 461	11 200	13 429
	Mat. bureau et informatique, mob.	49 646	3 169		52 815
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	**2 556 637**	**364 961**	**384 206**	**2 537 392**
	TOTAL GENERAL	**2 571 502**	**364 961**	**384 206**	**2 552 257**

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements	TOTAL							
Immob. incorporelles	TOTAL							
Constr.	Terrains							
	Sur sol propre							
	Sur sol autrui	268						268
	Inst. agenc. et amén.							
Immo corpor.	Inst. techniques mat. et outil.							
	Inst. gales, agenc. am divers				33			-33
	Mat. transport							
	Mat. bureau mobilier							
	Emballages récup. divers							
	TOTAL	**268**			**33**			**234**
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL		**268**			**33**			**234**
Total général non ventilé		**268**			**33**			**234**

CADRE C — MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler Primes de remboursement des obligations				

Copie certifiée conforme
AS / 24/09/2019 16:15:11
N° de dépôt - 2019/4242 / 429190663

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT

ANNEXE COMPTABLE

En Euro

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL I				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grandes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges	26 964			26 964
	TOTAL II	**26 964**			**26 964**
Provisions pour dépréciation	/ immobilisations - incorporelles				
	/ immobilisations - corporelles				
	/ immobilisations - Titres mis en équivalence				
	/ immobilisations - titres de participation				
	/ immobilisations - autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours	45 608	61 435	45 608	61 435
	Sur comptes clients	1 200	1 200	1 200	1 200
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL III	**46 808**	**62 635**	**46 808**	**62 635**
TOTAL GENERAL (I + II + III)		**73 772**	**62 635**	**46 808**	**89 599**
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation		62 635	46 808	
	- financières				
	- exceptionnelles				
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

Copie certifiée conforme
AS / 24/09/2019 16:15:11
N° de dépôt - 2019/4242 / 429190663

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT

ANNEXE COMPTABLE

En Euro

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			utilisées	non utilisées	
Provisions pour litiges					
Prov. pour garanties données aux clients					
Prov. pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Prov. pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Prov. pour renouvellement des immobilisations					
Prov. pour gros entretien et grandes réparations					
Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	26 964				26 964
TOTAL	**26 964**				**26 964**
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
d'exploitation		62 635	46 808		
financières					
exceptionnelles					

Copie certifiée conforme
AS / 24/09/2019 16:15:11
N° de dépôt - 2019/4242 / 429190663

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT

ANNEXE COMPTABLE

En Euro

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Cumuls exerc. antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages	351 710	57 577	70 342	223 791
Autres immobs corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL	**351 710**	**57 577**	**70 342**	**223 791**

	Cumuls exercice antérieurs	REDEVANCES PAYÉES	
		Exercice	**Total**
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages	132 621	130 902	263 523
Autres immobs. corporelles			
Immobilisations en cours			
TOTAL	**132 621**	**130 902**	**263 523**

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	**Total**	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	**Total**
Autres immobs incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages	124 320	142 793		267 113	2 711	2 494		5 205
Autres immobs corpor.								
Immob. en cours								
TOTAL	**124 320**	**142 793**		**267 113**	**2 711**	**2 494**		**5 205**

Copie certifiée conforme
AS / 24/09/2019 16:15:11
N° de dépôt - 2019/4242 / 429190663

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT

ANNEXE COMPTABLE

En Euro

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	1 614 827,91	1 759 169,77	1 614 827,91	1 759 169,77
Matières premières	51 824,00	57 350,83	51 824,00	57 350,83
Autres approvisionnements	8 185,68	7 931,27	8 185,68	7 931,27
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	**1 674 837,59**	**1 824 451,87**	**1 674 837,59**	**1 824 451,87**

Copie certifiée conforme
AS / 24/09/2019 16:15:11
N° de dépôt - 2019/4242 / 429190663

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT

ANNEXE COMPTABLE

En Euro

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)		1 008		1 008
	Autres immobilisations financières		153 905		153 905
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		2 530	2 530	
	Autres créances clients		202 327	202 327	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés		39	39	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée	248 145	248 145	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)		691 724	691 724	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		819 366	819 366	
	Charges constatées d'avance		47 379	47 379	
	TOTAUX		**2 166 424**	**2 011 511**	**154 913**
Renvois (1) (2)	Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés			
		- Prêts accordés en cours d'exercice			
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)				

Copie certifiée conforme
AS / 24/09/2019 16:15:11
N° de dépôt - 2019/4242 / 429190663

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT

ANNEXE COMPTABLE

En Euro

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	47 379
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	**47 379**

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	65 614
Autres créances	197 433
Disponibilités	
TOTAL	**263 047**

Copie certifiée conforme
AS / 24/09/2019 16:15:11
N° de dépôt - 2019/4242 / 429190663

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT

ANNEXE COMPTABLE

En Euro

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	7 801,00	15,24
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	7 801,00	15,24

Copie certifiée conforme
AS / 24/09/2019 16:15:11
N° de dépôt - 2019/4242 / 429190663

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT

ANNEXE COMPTABLE

En Euro

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes etbs de crédit (1) — à 1 an max. à l'origine				
Emprunts & dettes etbs de crédit (1) — à plus d' 1 an à l'origine	2 924 360	1 142 611	1 362 863	418 886
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)	3 523	3 523		
Fournisseurs & comptes rattachés	1 339 337	1 339 337		
Personnel & comptes rattachés	175 236	175 236		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux	343 232	343 232		
Etat & autres collectiv. publiques — Impôts sur les bénéfices				
Etat & autres collectiv. publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	33 467	33 467		
Etat & autres collectiv. publiques — Obligations cautionnées				
Etat & autres collectiv. publiques — Autres impôts, taxes & assimilés	76 330	76 330		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés	426 545	426 545		
Groupe & associés (2)	1 392 881			1 392 881
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	483 516	483 516		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	**7 198 427**	**4 023 796**	**1 362 863**	**1 811 768**
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 250 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	360 931			
(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

Copie certifiée conforme
AS / 24/09/2019 16:15:11
N° de dépôt - 2019/4242 / 429190663

ANNEXE COMPTABLE

En Euro

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	563
Emprunts et dettes financières divers	14 299
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96 227
Dettes fiscales et sociales	343 061
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**454 150**

Copie certifiée conforme
AS / 24/09/2019 16:15:11
N° de dépôt - 2019/4242 / 429190663

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT

ANNEXE COMPTABLE

En Euro

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2018, le CICE s'élève à 119 856 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).

Copie certifiée conforme
AS / 24/09/2019 16:15:11
N° de dépôt - 2019/4242 / 429190663

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT

ANNEXE COMPTABLE

En Euro

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 101 309,00 Euros.
Cet engagement n'a pas été comptabilisé.
Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :
Taux d'actualisation 2,00 %
Table de mortalité 2012-2016
Départ volontaire à 62 ans

ENGAGEMENTS DONNÉS

	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICI-PATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir	63 344					**63 344**
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails	267 113					267 113
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	**330 458**					**330 458**

	AUTRES	DIRIGEANTS	PROVISIONS			MONTANT
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	**330 458**					**330 458**

Copie certifiée conforme
AS / 24/09/2019 16:15:11
N° de dépôt - 2019/4242 / 429190663

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT

ANNEXE COMPTABLE

En Euro

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

les emprunts bancaires sont garantis par un nantissement sur le fonds de commerce ainsi qu'une caution personnelle du dirigeant à hauteur de 338 K€.

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 617 961	
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**2 617 961**	

Copie certifiée conforme
AS / 24/09/2019 16:15:11
N° de dépôt - 2019/4242 / 429190663

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT

ANNEXE COMPTABLE

En Euro

COMMISSAIRES AUX COMPTES

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Exercice	Exercice N-1
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés :	6 800	6 600
Total	6 800	6 600

Copie certifiée conforme
AS / 24/09/2019 16:15:11
N° de dépôt - 2019/4242 / 429190663

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT

ANNEXE COMPTABLE

En Euro

LES EFFECTIFS

	31/12/2018	31/12/2017
Personnel salarié :	**83,00**	**79,00**
Ingénieurs et cadres	1,00	1,00
Agents de maîtrise	14,00	15,00
Employés et techniciens	68,00	63,00
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

Copie certifiée conforme
AS / 24/09/2019 16:15:11
N° de dépôt - 2019/4242 / 429190663

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT

BLOUC
Société par actions simplifiée au capital de 118 925,46 euros
Siège social 37 Faubourg de Belfort
90100 DELLE
429 190 663 RCS BELFORT

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA DELIBERATION

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 28 JUIN 2019

- **Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018 proposée par le rapport de gestion.**

Nous vous rappelons que nous avons dégagé au 31 décembre 2018 un bénéfice net comptable d'un montant de 78 241,84 euros.

Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la manière suivante :

- au compte « autres réserves » pour .....78 241,84 euros

- **Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018 adoptée par l'Assemblée.**

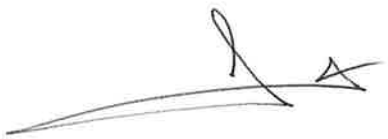
L'Assemblée Générale, constate que les comptes annuels font apparaître un bénéfice net comptable d'un montant de 78 241,84 euros.

L'Assemblée Générale décide d'affecter ce résultat de la manière suivante :

- au compte « autres réserves » pour .....78 241,84 euros

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

LA PRESIDENTE



Copie certifiée conforme
AS / 24/09/2019 16:15:11
N° de dépôt - 2019/4242 / 429190663

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT

EXCO

BLOUC

Société par actions simplifiée

Faubourg de Belfort
90100 DELLE

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2018

Copie certifiée conforme
AS / 24/09/2019 16:15:11
N° de dépôt - 2019/4242 / 429190663

Exco
Socodec

51 avenue Françoise Giroud
Parc Valmy - B.P. 16601
21066 Dijon
Tél. : + 33 (0)3 80 60 99 99
Fax : + 33 (0)3 80 60 99 98
www.exco.fr

BLOUC

Société par actions simplifiée

Faubourg de Belfort
90100 DELLE

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2018

A l'Assemblée Générale de la société BLOUC,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société BLOUC relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Copie certifiée conforme
AS / 24/09/2019 16:15:11
N° de dépôt - 2019/4242 / 429190663

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

VERIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du Code de commerce.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Copie certifiée conforme
AS / 24/09/2019 16:15:11
N° de dépôt - 2019/4242 / 429190663

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

Copie certifiée conforme
AS / 24/09/2019 16:15:11
N° de dépôt - 2019/4242 / 429190663

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Dijon, le 21 juin 2019

Le Commissaire aux Comptes

Exco Socodec



Olivier GALLEZOT

Copie certifiée conforme
AS / 24/09/2019 16:15:11
N° de dépôt - 2019/4242 / 429190663

BILAN ACTIF

En Euro

ACTIF	Valeurs au 31/12/18 Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	% de l'actif	Valeurs au 31/12/17	% de l'actif
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	14 865	14 865				
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				38		20
Terrains						
Constructions	1 173 555	744 754	428 801		574 894	
Installations tech., matériel et outillages industriels	417 880	331 313	86 568		110 398	
Autres immobilisations corporelles	2 157 853	1 461 325	696 528		615 404	
Immobilisations corporelles en cours	1 962 737		1 962 737		7 400	
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				5		6
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	259 920		259 920		259 920	
Prêts	1 008		1 008		1 008	
Autres immobilisations financières	153 905		153 905		109 144	
TOTAL (I)	**6 141 723**	**2 552 257**	**3 589 466**	**43**	**1 678 167**	**25**
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				21		25
Matières premières et autres approvisionnements	65 282		65 282		60 010	
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	1 759 170	61 435	1 697 735		1 569 220	
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				23		17
Clients (3)	136 714		136 714		150 782	
Clients douteux, litigieux (3)	2 530	1 200	1 330		1 818	
Clients Factures à établir (3)	65 614		65 614		65 770	
Autres créances (3)	1 759 275		1 759 275		917 477	
Fournisseurs débiteurs					101	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	1 074 145		1 074 145	13	2 171 856	33
Charges constatées d'avance (3)	47 379		47 379	1	35 507	1
TOTAL (II)	**4 910 108**	**62 635**	**4 847 474**	**57**	**4 972 540**	**75**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	**11 051 831**	**2 614 892**	**8 436 940**	**100**	**6 650 707**	**100**

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

Copie certifiée conforme
AS / 24/09/2019 16:15:11
N° de dépôt - 2019/4242 / 429190663

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT

BILAN PASSIF

En Euro

PASSIF	Valeurs au 31/12/18	% du passif	Valeurs au 31/12/17	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 118 925)	118 925	1	118 925	2
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		12		13
Réserve légale	11 893		11 893	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	1 002 489		867 104	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**78 242**	**1**	**576 078**	**9**
SITUATION NETTE	1 211 549	14	1 574 000	24
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	**1 211 549**	**14**	**1 574 000**	**24**
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (I) *Bis*				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	26 964		26 964	
TOTAL (II)	**26 964**		**26 964**	
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 924 360	35	1 427 111	21
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 396 404	17	642 220	10
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	1 243 110	15	1 857 100	28
Fournisseurs, factures non parvenues	96 227	1	79 210	1
Dettes fiscales et sociales	628 265	7	801 599	12
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	426 545	5		
Autres dettes	483 516	6	242 178	4
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance			325	
TOTAL (III)	**7 198 427**	**85**	**5 049 743**	**76**
Écarts de conversion passif (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**8 436 940**	**100**	**6 650 707**	**100**
(1) Dont à plus d'un an	*3 174 630*		*1 797 028*	
(1) Dont à moins d'un an	*4 023 796*		*3 252 714*	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	*305 837*			
(3) Dont emprunts participatifs				

Copie certifiée conforme
AS / 24/09/2019 16:15:11
N° de dépôt - 2019/4242 / 429190663

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT

COMPTE DE RÉSULTAT

En Euro

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	26 117 493	86	26 061 038	83	56 455	
dont à l'exportation : 70 230						
Production vendue (biens et services)	4 401 173	14	5 171 083	17	-769 909	-15
dont à l'exportation :						
Montant net du chiffre d'affaires	**30 518 666**	**100**	**31 232 120**	**100**	**-713 454**	**-2**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	31 483		61 796		-30 313	-49
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	95 280		110 380		-15 100	-14
Autres produits	733		589		144	24
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**30 646 163**	**100**	**31 404 886**	**101**	**-758 723**	**-2**
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	22 361 051	73	22 069 242	71	291 810	1
Variation de stocks	-143 106		-35 781		-107 325	-300
Achats de matières premières et autres approvisionnements	2 664 351	9	3 262 723	10	-598 372	-18
Variation de stocks	-6 509		-9 063		2 555	28
Autres achats et charges externes	2 208 927	7	2 124 945	7	83 983	4
Impôts, taxes et versements assimilés	280 110	1	285 019	1	-4 908	-2
Salaires et traitements	2 070 602	7	2 005 898	6	64 703	3
Charges sociales	534 014	2	529 921	2	4 093	1
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amortissements	263 369	1	267 047	1	-3 679	-1
Sur immobilisations : dot. aux dépréciations						
Sur actif circulant : dot. aux dépréciations	62 635		46 808		15 827	34
Dotations aux provisions						
Autres charges	12 716		10 698		2 018	19
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**30 308 160**	**99**	**30 557 456**	**98**	**-249 296**	**-1**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**338 002**	**1**	**847 429**	**3**	**-509 427**	**-60**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée **(III)**						
Perte ou bénéfice transféré **(IV)**						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

Copie certifiée conforme
AS / 24/09/2019 16:15:11
N° de dépôt - 2019/4242 / 429190663

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT

COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

En Euro

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% du CA	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% du CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo(3)	19 969		19 452		517	3
Autres intérêts et produits assimilés (3)	44 127		41 185		2 943	7
Reprises sur prov. et dépréciations, transf. charges						
Différences positives de change	4 644		2 277		2 367	104
Produits nets sur cessions de val.mob. de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	**68 740**		**62 914**		**5 826**	**9**
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréciations, provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	210 280	1	21 803		188 477	864
Différences négatives de change						
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	**210 280**	**1**	**21 803**		**188 477**	**864**
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	**-141 540**		**41 111**		**-182 651**	**-444**
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	**196 462**	**1**	**888 540**	**3**	**-692 078**	**-78**
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	8 529		11 685		-3 156	-27
Sur opérations en capital	34 800		19 940		14 860	75
Reprises sur prov., dépréc., transferts de charges			4 707		-4 707	-100
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	**43 329**		**36 332**		**6 997**	**19**
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	2 496		633		1 862	294
Sur opérations en capital	97 001		18 390		78 612	427
Dot. amortissements, dépréc., provisions	66 623		268		66 355	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	**166 120**	**1**	**19 291**		**146 829**	**761**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-122 790**		**17 041**		**-139 832**	**-821**
Participation des salariés aux résultats (IX)			105 809		-105 809	-100
Impôt sur les bénéfices (X)	-4 570		223 695	1	-228 265	-102
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	**30 758 232**	**101**	**31 504 132**	**101**	**-745 900**	**-2**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**30 679 990**	**101**	**30 928 054**	**99**	**-248 064**	**-1**
Bénéfice ou Perte	**78 242**		**576 078**	**2**	**-497 836**	**-86**

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Copie certifiée conforme
AS / 24/09/2019 16:15:11
N° de dépôt - 2019/4242 / 429190663

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT

ANNEXE COMPTABLE

Copie certifiée conforme
AS / 24/09/2019 16:15:11
N° de dépôt - 2019/4242 / 429190663

ANNEXE COMPTABLE

En Euro

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 8 436 939,67 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 78 241,84 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Ces comptes annuels ont été établis le 13/05/2019.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Depuis l'exercice ouvert le 1er Janvier 2009, la société SAS BLOUC est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SARL CHARLAV
La charge d'impôt sur les sociétés est calculée et comptabilisée comme si la société était imposée séparément.

Conjointement à l'exploitation d'un fonds de commerce à prédominance alimentaire, la société réalise une activité de distribution de carburant. Une provision pour démantèlement de la station a été constituée à hauteur de 26 964 euros.

La société BLOUC a absorbé la société SANILA à la date du 01/11/2018.
Cette transmission universelle du patrimoine a été faite avec un effet rétroactif au 01/01/2018.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2018 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015, N° 2016-07 du 4 novembre 2016, N° 2017-01 du 5 mai 2017 et N° 2017-03 du 3 novembre 2017.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Copie certifiée conforme
AS / 24/09/2019 16:15:11
N° de dépôt - 2019/4242 / 429190663

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT

ANNEXE COMPTABLE

En Euro

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	de 10 à 25 ans
- Agencement et aménagement des constructions	de 8 à 15 ans
- Matériels et outillages industriels	5 ans
- logiciels	de 1 à 3 ans
- agencements aménagements	de 5 à 15 ans
- matériel de transport	5 ans
- matériel de bureau et informat	de 3 à 5 ans
- mobilier	de 5 à 15 ans

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

les stocks sont évalués au dernier prix d'achat

la valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat net de RRO

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Copie certifiée conforme
AS / 24/09/2019 16:15:11
N° de dépôt - 2019/4242 / 429190663

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT

ANNEXE COMPTABLE

En Euro

CADRE A	IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
			suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement **TOTAL I**			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles **TOTAL II**	**14 865**		
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions — Sur sol propre			
	Constructions — Sur sol d'autrui	1 298 971		
	Constructions — Instal.géné., agencts & aménagts const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.	423 574		26 886
	Autres immos corporelles — Instal. géné., agencts & aménagts divers	2 047 327		332 452
	Autres immos corporelles — Matériel de transport	37 341		574
	Autres immos corporelles — Matériel de bureau & info., mobilier	50 120		13 251
	Autres immos corporelles — Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours	7 400		1 955 337
	Avances et acomptes			
	TOTAL III	**3 864 733**		**2 328 500**
FINANCIERES	Participations évaluées par misc en équivalence			
	Autres participations			
	Autres titres immobilisés	259 920		
	Prêts et autres immobilisations financières	110 152		44 761
	TOTAL IV	**370 072**		**44 761**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**4 249 670**		**2 373 261**

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
		par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'étbs, de recherche & de dével. **TOTAL I**				
	Autres postes d'immob. incorporelles **TOTAL II**			**14 865**	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions — Sur sol propre				
	Constructions — Sur sol d'autrui		125 416	1 173 555	
	Constructions — Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat. outillage indus.		32 579	417 881	
	Autres immos corporelles — Ins. gal. agen. amé. div.		299 212	2 080 567	
	Autres immos corporelles — Matériel de transport		24 000	13 915	
	Autres immos corporelles — Mat.bureau, info., mob.			63 371	
	Autres immos corporelles — Emballages récup. div.				
	Immos corporelles en cours			1 962 737	
	Avances et acomptes				
	TOTAL III		**481 207**	**5 712 026**	
FINANCIERES	Part. évaluées par misc en equivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés			259 920	
	Prêts & autres immob. financières			154 913	
	TOTAL IV			**414 833**	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		**481 207**	**6 141 724**	

Copie certifiée conforme
AS / 24/09/2019 16:15:11
N° de dépôt - 2019/4242 / 429190663

ANNEXE COMPTABLE

En Euro

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	**14 865**			**14 865**
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui	724 077	71 127	50 450	744 754
	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		313 175	42 356	24 218	331 313
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	1 446 571	246 848	298 338	1 395 081
	Matériel de transport	23 168	1 461	11 200	13 429
	Mat. bureau et informatique, mob.	49 646	3 169		52 815
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	**2 556 637**	**364 961**	**384 206**	**2 537 392**
	TOTAL GENERAL	**2 571 502**	**364 961**	**384 206**	**2 552 257**

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements TOTAL							
Immob. incorporelles TOTAL							
Terrains							
Constr. Sur sol propre							
Sur sol autrui	268						268
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techniques mat. et outil.							
Immo. corpor. Inst. gales, agenc. am divers				33			-33
Mat. transport							
Mat. bureau mobilier							
Emballages récup. divers							
TOTAL	**268**			**33**			**234**
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL	**268**			**33**			**234**
Total général non ventilé	**268**			**33**			**234**

CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

Copie certifiée conforme
AS / 24/09/2019 16:15:11
N° de dépôt - 2019/4242 / 429190663

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT

ANNEXE COMPTABLE

En Euro

TABLEAU DES PROVISIONS

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL I				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grandes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges	26 964			26 964
	TOTAL II	**26 964**			**26 964**
Provisions pour dépréciation	/ immobilisations - incorporelles				
	/ immobilisations - corporelles				
	/ immobilisations - Titres mis en équivalence				
	/ immobilisations - titres de participation				
	/ immobilisations - autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours	45 608	61 435	45 608	61 435
	Sur comptes clients	1 200	1 200	1 200	1 200
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL III	**46 808**	**62 635**	**46 808**	**62 635**
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**73 772**	**62 635**	**46 808**	**89 599**
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	Dont dotations & reprises - d'exploitation				
	Dont dotations & reprises - financières				
	Dont dotations & reprises - exceptionnelles				
	Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée				

Copie certifiée conforme
AS / 24/09/2019 16:15:11
N° de dépôt - 2019/4242 / 429190663

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT

ANNEXE COMPTABLE

En Euro

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			utilisées	non utilisées	
Provisions pour litiges					
Prov. pour garanties données aux clients					
Prov. pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Prov. pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Prov. pour renouvellement des immobilisations					
Prov. pour gros entretien et grandes réparations					
Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	26 964				26 964
TOTAL	**26 964**				**26 964**
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
d'exploitation					
financières					
exceptionnelles					

Copie certifiée conforme
AS / 24/09/2019 16:15:11
N° de dépôt - 2019/4242 / 429190663

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT

ANNEXE COMPTABLE

En Euro

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Cumuls exerc. antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages	351 710	57 577	70 342	223 791
Autres immobs corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL	**351 710**	**57 577**	**70 342**	**223 791**

	Cumuls exercice antérieurs	REDEVANCES PAYÉES	
		Exercice	**Total**
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages	132 621	130 902	263 523
Autres immobs. corporelles			
Immobilisations en cours			
TOTAL	**132 621**	**130 902**	**263 523**

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	**Total**	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	**Total**
Autres immobs incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages	124 320	142 793		267 113	2 711	2 494		5 205
Autres immobs corpor.								
Immob. en cours								
TOTAL	**124 320**	**142 793**		**267 113**	**2 711**	**2 494**		**5 205**

Copie certifiée conforme
AS / 24/09/2019 16:15:11
N° de dépôt - 2019/4242 / 429190663

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT

ANNEXE COMPTABLE

En Euro

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	1 614 827,91	1 759 169,77	1 614 827,91	1 759 169,77
Matières premières	51 824,00	57 350,83	51 824,00	57 350,83
Autres approvisionnements	8 185,68	7 931,27	8 185,68	7 931,27
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	**1 674 837,59**	**1 824 451,87**	**1 674 837,59**	**1 824 451,87**

Copie certifiée conforme
AS / 24/09/2019 16:15:11
N° de dépôt - 2019/4242 / 429190663

ANNEXE COMPTABLE

En Euro

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)		1 008		1 008
	Autres immobilisations financières		153 905		153 905
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		2 530	2 530	
	Autres créances clients		202 327	202 327	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés		39	39	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée	248 145	248 145	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)		691 724	691 724	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		819 366	819 366	
	Charges constatées d'avance		47 379	47 379	
	TOTAUX		**2 166 424**	**2 011 511**	**154 913**
Renvois (1) (2)	Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)				

Copie certifiée conforme
AS / 24/09/2019 16:15:11
N° de dépôt - 2019/4242 / 429190663

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT

ANNEXE COMPTABLE

En Euro

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	47 379
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	**47 379**

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	65 614
Autres créances	197 433
Disponibilités	
TOTAL	**263 047**

Copie certifiée conforme
AS / 24/09/2019 16:15:11
N° de dépôt - 2019/4242 / 429190663

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT

ANNEXE COMPTABLE

En Euro

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	7 801,00	15,24
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	7 801,00	15,24

Copie certifiée conforme
AS / 24/09/2019 16:15:11
N° de dépôt - 2019/4242 / 429190663

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT

ANNEXE COMPTABLE

En Euro

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes etbs de crédit (1) — à 1 an max. à l'origine				
Emprunts & dettes etbs de crédit (1) — à plus d' 1 an à l'origine	2 924 360	1 142 611	1 362 863	418 886
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)	3 523	3 523		
Fournisseurs & comptes rattachés	1 339 337	1 339 337		
Personnel & comptes rattachés	175 236	175 236		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux	343 232	343 232		
Etat & autres collectiv. publiques — Impôts sur les bénéfices				
Etat & autres collectiv. publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	33 467	33 467		
Etat & autres collectiv. publiques — Obligations cautionnées				
Etat & autres collectiv. publiques — Autres impôts, taxes & assimilés	76 330	76 330		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés	426 545	426 545		
Groupe & associés (2)	1 392 881			1 392 881
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	483 516	483 516		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	**7 198 427**	**4 023 796**	**1 362 863**	**1 811 768**

Renvois		
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 250 000
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	360 931
(2)	Montant divers emprunts, dettes/associés	

Copie certifiée conforme
AS / 24/09/2019 16:15:11
N° de dépôt - 2019/4242 / 429190663

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT

ANNEXE COMPTABLE

En Euro

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	563
Emprunts et dettes financières divers	14 299
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96 227
Dettes fiscales et sociales	343 061
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**454 150**

Copie certifiée conforme
AS / 24/09/2019 16:15:11
N° de dépôt - 2019/4242 / 429190663

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT

ANNEXE COMPTABLE

En Euro

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2018, le CICE s'élève à 119 856 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).

Copie certifiée conforme
AS / 24/09/2019 16:15:11
N° de dépôt - 2019/4242 / 429190663

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT

ANNEXE COMPTABLE

En Euro

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 101 309,00 Euros.
Cet engagement n'a pas été comptabilisé.
Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :
Taux d'actualisation 2,00 %
Table de mortalité 2012-2016
Départ volontaire à 62 ans

ENGAGEMENTS DONNÉS

	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICI-PATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir	63 344					**63 344**
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails	267 113					267 113
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	**330 458**					**330 458**
	AUTRES	**DIRIGEANTS**	**PROVISIONS**			**MONTANT**
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	**330 458**					**330 458**

Copie certifiée conforme
AS / 24/09/2019 16:15:11
N° de dépôt - 2019/4242 / 429190663

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT

ANNEXE COMPTABLE

En Euro

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

- les emprunts bancaires sont garantis par un nantissement sur le fonds de commerce
- une caution personnelle du dirigeant à hauteur de 98 K€ sur emprunt crédit mutuel 490 k€ (échéance de la caution 31/03/2022).

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 617 961	
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**2 617 961**	

Copie certifiée conforme
AS / 24/09/2019 16:15:11
N° de dépôt - 2019/4242 / 429190663

ANNEXE COMPTABLE

En Euro

COMMISSAIRES AUX COMPTES

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Exercice	Exercice N-1
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés :	6 800	6 600
Total	**6 800**	**6 600**

Copie certifiée conforme
AS / 24/09/2019 16:15:11
N° de dépôt - 2019/4242 / 429190663

ANNEXE COMPTABLE

En Euro

LES EFFECTIFS

	31/12/2018	31/12/2017
Personnel salarié :	**83,00**	**79,00**
Ingénieurs et cadres	1,00	1,00
Agents de maîtrise	14,00	15,00
Employés et techniciens	68,00	63,00
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

Copie certifiée conforme
AS / 24/09/2019 16:15:11
N° de dépôt - 2019/4242 / 429190663

Pour copie certifiée conforme délivrée le 24/09/2019
Page 53 sur 53

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT